

## 耀华园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨重要
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 45 人，持有表决权的股份 175,528,000 股，占公司股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

### 1. 议案内容

根据公司目前经营发展状况，并配合公司未来业务发展战略和资本发展战略，经慎重考虑，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请其股票终止挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通和协商，并已就该事宜达成初步一致意见。公司拟于股东大会审议通过十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详细内容见公司于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-004）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 175,528,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌后 10 个自然日；异议股东应在回购有效期内以书面方式明确提交回购申请书；上述回购有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。

## 2. 议案表决结果

同意股数 175,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，

根据股转系统的相关规定并结合公司的实际情况，为保证终止挂牌工作的顺利进行，公司股东大会同意授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。本项授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起算。

## 2. 议案表决结果

同意股数 175,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

### （四）审议通过《关于接受关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司拟向有关银行机构申请授信贷款事项，根据银行机构的要求及实际情况，需要第三方提供保证担保，具体情况如下：

1、公司拟向重庆富民银行股份有限公司（以下简称“富民银行”）申请人民币 3000 万元的授信额度，根据富民银行的要求，公司委托瀚华担保股份有限公司为公司向富民银行申请贷款提供保证担保。同时，公司实际控制人之一杨重要及其配偶吴清清、实际控制人之一吴建平及其配偶柯丽凤向瀚华担保股份有限公司为公司的借款提供连带责任保证担保提供反担保。

2、公司拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）泉州分行申请人民币 2000 万元的授信额度，根据招商银行泉州分行的

要求，公司实际控制人之一杨重要及其配偶吴清清、实际控制人之一吴建平及其配偶柯丽凤以及全资子公司福州市耀华景观工程有限公司为公司向招商银行泉州分行的贷款提供连带责任保证担保，所担保主债权最高额度为人民币 2000 万元。

上述关联担保，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

## 2. 议案表决结果

同意股数 89,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杨重要（持有公司 62,584,000 股份，持股比例 35.65%）、吴建平（持有公司 18,504,000 股份，持股比例 10.54%）及生态创富投资咨询（平潭综合实验区）合伙企业（有限合伙）（持有公司 4,800,000 股份，持股比例 2.73%）回避本议案的表决。

## 三、备查文件目录

《耀华园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

耀华园林股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日